SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES)
REGIONAL CÓRDOBA
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR-CORDOBA - EMPRENDE RURAL
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1
Resolución DIAN Nº 18764024257695 autoriza desde 360,001 hasta 750,000 (Enero 18 de 2022)

Código Regional	**23**
Código Centro	**911510**
Fecha Elaboración	**Mayo de 2022**
Versión	**ENERO 2022 - 1,22**
ID de Proceso	**69196-181417**
No. de documento	**434756**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	NESTOR RAUL TAMARA SIERRA	**C.C.**	1.102.853.224	**IP/Nº de contacto**	44362
Correo electrónico contratista:	ntamaras@sena.edu.co				

Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Pertenece al régimen simple de tributación?**	NO	**Es declarante de renta?**	NO	**Es Pensionado?**	NO
Sus ingresos en el 2021 fueron iguales o superiores	NO	**Inducción SST**	SI	**Presta Servicios Excluidos de IVA ?**		SI	
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		55021155895	
Ha contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a su actividad para cumplir con el objeto de su contrato?	NO	**Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2022 supera los $ 125'413.200**		NO			

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato:	3472624/2022			**Nº Compromiso SIIF**		**42622**	
Valor Total del Contrato	$ 32.111.200	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 22.536.224	**4**	**Del**	**01/05/2022**	**Al**	**31/05/2022**	**$ 3.503.040,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 19.033.184		Legalización comisiones del periodo			$ 472.464,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION EN EL SECTOR RURAL DONDE TIENE INCIDENCIA DEL PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL Y ATENDIENDO LAS INSTRUCCIONES DE LA DIRECCION DE

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.503.040		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	0,00%
			Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 3.503.040**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.327.730**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

	Mayo	**Abril**
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9434182174**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.401.216	$ 1.401.216
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 175.200	$ 175.200
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 224.200	$ 224.200
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL II	$ 14.700	$ 14.700
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.522.064	$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.800.400	$ -	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Dependientes hasta $ 1.216.128	$ -	
Salud hasta $ 608.064	$ -	
Renta Exenta 25% $ 9.120.960	$ 775.910	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.327.730,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	3.103.640,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299	6.207,00	0,200%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Descuentos de Libranza	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$ 3.496.833,00**	

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Programa Sena Emprende Rural - SER
Fortalecimiento, Ficha N° 2529682 Transformar técnicamente frutas y hortalizas, Lorica - Vereda Sarandelo
NR, Ficha N° 2529686 Emprendedor en el procesamiento artesanal de derivados de frutas y hortalizas, Moñitos - Vereda Bajo la reina.
NR, Ficha N° 2538835 Emprendedor en el procesamiento artesanal de derivados de frutas y hortalizas, Lorica - Vereda Candelaria.
NR, Ficha N° 2557332 Emprendedor en el procesamiento artesanal de derivados de frutas y hortalizas, Puerto Escondido - Vereda galapa.

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:
1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí diligenciados.

NESTOR RAUL TAMARA SIERRA
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

DENIS SEGUNDO PINTO LUNA
COORDINADOR ACADÉMICO

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:
EL ORDENADOR DEL PAGO

JOSÉ NICOLAS BARRIOS SIERRA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

Comprobante

de pago en línea

APORTES EN LINEA

Pago realizado por: NESTOR RAUL TAMARA SIERRA

Nro. de recibo: 9434182174

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9434182174

Identificación del contribuyente: 192.168.12.247

Concepto: CC

Razón Social: 1102853224

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 27 de Abril de 2022 08:44:26 PM

Nro. de comprobante: 0000002996

Valor pagado: $ 414,100.00

Cuenta: *******5895

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102853224		NESTOR RAUL TAMARA SIERRA	INDEPENDIENTE	Principal	cra 19 # 28a-125	SINCELEJO-SUCRE	2820196	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-04	1430898592	9434182174	I	2022/05/06	2022/04/28	BANCOLOMBIA	0	$414,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																					**$1,401,216**	**$224,200**			**$1,401,216**	**$175,200**			**$0**	**$0**			**$1,401,216**		**$14,700**		**$0**	**$0**		**$414,100**
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					**$1,401,216**	**$224,200**			**$1,401,216**	**$175,200**			**$0**	**$0**			**$1,401,216**		**$14,700**		**$0**	**$0**		**$414,100**
Ciudad: SINCELEJO Depto: SUCRE (1 Afiliados)																					**$1,401,216**	**$224,200**			**$1,401,216**	**$175,200**			**$0**	**$0**			**$1,401,216**		**$14,700**		**$0**	**$0**		**$414,100**
1	CC	1102853224 TAMARA NESTOR							X											23030 1	30	$1,401,216	$224,200	EPS005	30	$1,401,216	$175,200		0	$0	$0	14-23	30	$1,401,216	1.044%	$14,700	0	$0	$0	No	$414,100
Total		**Afiliados(1)**																			$1,401,216	$224,200			$1,401,216	$175,200			$0	$0			$1,401,216		$14,700		$0	$0		$414,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102853224		NESTOR RAUL TAMARA SIERRA	INDEPENDIENTE	Principal	cra 19 # 28a-125	SINCELEJO-SUCRE	2820196	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-04	1430898592	9434182174	I	2022/05/06	2022/04/28	BANCOLOMBIA	0	$414,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,200	$0	$0	$224,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$224,200	$0	$0	$224,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,700	$0	$0	$14,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,700	$0	$0	$14,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,200	$0	$0	$175,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$175,200	$0	$0	$175,200
TOTAL				**1**	**$414,100**	**$0**	**$0**	**$414,100**

Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:	MHvariza	VICTOR MANUEL ARIZA PALMA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-023-911510	CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR-CORDOBA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2022-04-08-10:57 a. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	60422	**Fecha Solicitud**	2022-04-07	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-023-911510 CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR-CORDOBA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2022-04-08	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	formacion			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2722	**Dependencia Solicitante**		911538 CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR-CORDOBA - EMPRENDE RURAL	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3602-1300-8-0-3602035-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3602-1300-8-0-3602035-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL	

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero

NESTOR RAUL TAMARA SIERRA	CC: 1102853224	Instructor SER	Autorizada	2022-04-18	2022-04-18	CORDOBA / MONTERIA	CORDOBA / LORICA	0,5	No	50	3	3.503.040,00	96.688,00	290.064,00	182.400,00	472.464,00	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION EN EL SECTOR RURAL DONDE TIENE INCIDENCIA DEL PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL Y ATENDIENDO LAS INSTRUCCIONES DE LA DIRECCION DE
				2022-04-18	2022-04-18	CORDOBA / LORICA	CORDOBA / MONTERIA	0,5	No	50							
				2022-04-21	2022-04-21	CORDOBA / MONTERIA	CORDOBA / LORICA	0,5	No	50							
				2022-04-21	2022-04-21	CORDOBA / LORICA	CORDOBA / MONTERIA	0,5	No	50							
				2022-04-22	2022-04-22	CORDOBA / MONTERIA	CORDOBA / MOÑITOS	0,5	No	50							
				2022-04-22	2022-04-22	CORDOBA / MOÑITOS	CORDOBA / MONTERIA	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**290.064,00**	**182.400,00**	**472.464,00**	

Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:	MHvariza	VICTOR MANUEL ARIZA PALMA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-023-911510	CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR-CORDOBA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2022-04-08-10:57 a. m.	

OBJETO DE LA COMISIÓN

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION EN EL SECTOR RURAL DONDE TIENE INCIDENCIA DEL PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL Y ATENDIENDO LAS INSTRUCCIONES DE LA DIRECCION DE

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	92533194	Nombre:	JOSE NICOLAS BARRIOS SIERRA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - CORDOBA

Firma Responsable

Verificado Por:	JUAN PABLO AVILEZ USTA	Fecha Verificación:	08/04/2022 8:50:24

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: MONTERIA - ABRIL 27 - 2022

PRESENTADO A: JOSE NICOLAS BARRIOS

ORDEN DE VIAJE No: 60422	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	18 - 04 - 2022	**22 – 04 - 2022**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO: LORICA Y MOÑITOS	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	Córdoba- Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir	**LORICA - VEREDA SARANDELO**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir Formación Integral en el programa TRANSFORMAR TECNICAMENTE FRUTAS Y HORTALIZAS. Ficha: 2529682 dentro del programa SER. Y también Impartir Formación Integral en el programa EMPRENDEDOR EN ELABORACION DE MANERA ARTESANAL DE DERIVADOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS. Ficha: 2529686 dentro del programa SER

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 1.Saludos y verificación de la asistencia.

2. **Desarrollo de la formación, en sus etapas aun teóricas, en las cuales vamos trabajando en todo lo que tiene que ver con la parte de manipulación de alimentos, y así mismo desarrollando actividades en donde se vea el trabajo en equipo y anunciarles las próximas modalidades de trabajo practico.**

RESULTADOS:

1. **Se desarrolló y culmino la formación como se esperaba.**

EVIDENCIAS O SOPORTES: **Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe**

1. **Lista de Asistencia**
2. **Registro fotográfico**

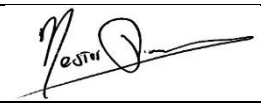
COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. **Cumplir con las actividades desarrolladas en las sesiones en los proyectos de formación que se vienen desarrollando**	**APRENDICES**	18, 21, 22 – 04 - 2022
2. **Ejecutar las competencias y resultados de aprendizajes pertinente.**	**INSTRUCTOR SENA**	18, 21, 22 – 04 - 2022

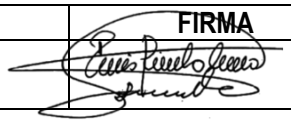
CONCLUSIÓNES:

1. Se cumplieron con los objetivos propuestos.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
NESTOR RAUL TAMARA SIERRA	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
CORDINADOR ACADEMICO	**DENIS PINTO LUNA**	

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS









Proceso Gestión de Emprendimiento Empresarismo

Versión: 2

Formato Lista de Asistencia para Programas de Formación Sena Emprende Rural

Código: GEE-F-009

CIUDAD Y LUGAR EXACTO DE FORMACIÓN	LORICA - VEREDA SARANDELO
CENTRO DE FORMACIÓN:	CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR
COMPETENCIA:	ASISTIR PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS SEGÚN PROGRAMA DE PRODUCCIÓN
RESULTADO DE APRENDIZAJE:	Alistar recursos para el proceso de produccion según procedimiento definido
FICHA:	2529682
AMBIENTE: SALON COMUNAL	PROGRAMA DE FORMACIÓN: TRANSFORMAR TECNICAMENTE FRUTAS Y HORTALIZAS
HORARIO: 11:00 - 17:59	

						FECHA DE ATENCION Y MEDIO UTILIZADO									
						FECHA	VIRTUAL Y/O DIGITAL	A TRAVES DE EMISORA	CONFERENCIA TELEFÓNICA	PRESENCIAL	FECHA	VIRTUAL Y/O DIGITAL	A TRAVES DE EMISORA	CONFERENCIA TELEFÓNICA	PRESENCIAL
N°	NOMBRE	APELLIDOS	CC/TI	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO/CELULAR										
1	ANA FELICIA ARRIETA NARVAEZ		30651014												
2	ANGEL DE JESUS HERNANDEZ ESPITIA		1062677301												
3	ASTRID ALTAMIRANDA PEREZ		1001062223												
4	BEATRIZ ELVIRA LOPEZ HERNANDEZ		30658100												
5	BERLY DE JESUS DIAZ GONZALEZ		30659101												
6	BETTY DEL CARMEN HERNANDEZ ESPITIA		30652389												
7	CARLOS ANDRES PANTOJA HERNANDEZ		1063154676												
8	DAMIAN DAVID URANGO GALINDO		1062683680												
9	DIANA DEL CARMEN VARGAS CONTRERAS		30670615												
10	EVA CRISTINA HERNANDEZ ROMERO		1063159395												
11	JENNIFER GOMEZ ALVAREZ		1063146917												
12	JOSE FRANCISCO LOPEZ NORIEGA		1065379972												
13	LORENA DEL CARMEN OSORIO URANGO		1063134090												
14	LUDYS MARIA DIAZ ESPITIA		43858993												
15	LUZ MARINA ESPITIA CARO		30645128												
16	MARIA ALEJANDRA CORREA SOTO		1063165075												
17	MARYURI JOHANA CORREA MERCADO		1003070786												
18	NAVY LUZ RAMOS PADILLA		30656104												
19	NUCY LINEY DORIA LOPEZ		30655170												
20	SANDRA DE JESUS NORIEGA CANTERO		50955615												
21	SANDRA MILENA DIAZ GARCIA		1063161879												
22	SANDY MILENA ESPITIA RAMOS		1063140259												
23	SIRLY SIOMAR BERROCAL MARTINEZ		30658529												
24	TERESA DE JESUS HERNANDEZ ESPITIA		30656209												
25	VIANI MARCELA BURGOS ARTEAGA		1073613060												
26	WUENDY JHOANA SEGURA VEGA		1003072903												
27	YRLEY DE JESUS ESPITIA PETRO		50668055												

18 - 04 - 2022

21 - 04 - 22

NESTOR RAUL TAMARA SIERRA
Nombre el instructor

** Ley 1581 de 2012"La presente información es confidencial, y todos los derechos a la misma que han sido o serán divulgados al receptor, permanecerán como propiedad del Divulgador. El Receptor no obtendrá derecho alguno, de ningún tipo, sobre la información, ni tampoco ningún derecho de utilizarla, excepto para el objeto del presente acuerdo. La divulgación de la información confidencial no implica el licenciamiento de derecho de patentes o derecho de autor o ningún otro derecho por parte del Divulgador, que no están establecidos previamente en un acuerdo contractual"

GEE-F-009 V02






Proceso Gestión de Emprendimiento Empresarismo — Versión: 2

Formato Lista de Asistencia para Programas de Formación Sena Emprende Rural — Código: GEE-F-009

CIUDAD Y LUGAR EXACTO DE FORMACIÓN	MOÑITOS - VEREDA BAJO LA REINA
CENTRO DE FORMACIÓN:	CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR
COMPETENCIA:	EJECUTAR PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS SEGÚN PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA.
RESULTADO DE APRENDIZAJE:	Ejecutar actividades asignadas en el proceso de produccion de alimentos según procedimiento definido — FICHA: 2529686
AMBIENTE: SALON COMUNAL	PROGRAMA DE FORMACIÓN: EMPRENDIMIENTO EN EL PROCESAMIENTO ARTESANAL DE DERIVADOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS
HORARIO: 11:00 - 17:59	

						FECHA DE ATENCION Y MEDIO UTILIZADO									
						FECHA	VIRTUAL I/O DIGITAL	A TRAVES DE EMISORA	CONFERENCIA TELEFÓNICA	PRESENCIAL	FECHA	VIRTUAL I/O DIGITAL	A TRAVES DE EMISORA	CONFERENCIA TELEFÓNICA	PRESENCIAL
N°	NOMBRE	APELLIDOS	CC/TI	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO/CELULAR										
1	ANA SANDRID LOPEZ GUERRERO		1063719104							✓					
2	DIANI VARGAS ANAYA		1067930738							✓					
3	DOMINGO ANTONIO PETRO DORIA		73169778												
4	ELEISY JUDITH DORIA DIAZ		1063716685							✓					
5	ELIA ROSA PITALUA LOPEZ		1003097705			22				✓					
6	EMILIANO JOSE LOPEZ ESPITIA		1003097901			22				✓					
7	ERICA PAOLA BARRIOS OROZCO		1043118891												
8	GLEIDIS PAOLA TOSCANO BRAVO		1070825129												
9	JUAN ALBERTO DIAZ FUENTES		73078376							✓					
10	LIDIS YINETH MADERA LICONA		1063717474			-				✓					
11	LINEIS LICONA MURILLO		1070823027			-				✓					
12	LISAIRA LOPEZ ESPITIA		1003096239			-				✓					
13	LUDIS MARIA ESPITIA DIAZ		26145942			-				✓					
14	LUIS MIGUEL FUENTES FLOREZ		1063179866			04									
15	MARCELA JUDITH BRAVO TOSCANO		1003459574			04				✓					
16	MARELBIS ESPITIA DIAZ		50971256			04				✓					
17	MARELIS DEL CARMEN TORRES HERNANDEZ		50970196			04									
18	MARGELIS PEREZ ARROYO		26146615			-				✓					
19	MARIA DEL CARMEN ALVAREZ AVILA		1063725709			-									
20	MARTA ALICIA MENESES GUZMAN		50969963			-									
21	MILADIS DEL CARMEN BENITEZ MURILLO		1067977310			-									
22	MIRLEY LUCIA DIAZ DIAZ		50970515			-				✓					
23	NAYIVIS MIRANDA		26147796			22				✓					
24	ROSA ELENA LOPEZ CASTRO		1063720274			22									
25	SILDREY PATRICIA MARTINEZ ALTAMIRANDA		1003061744												
26	YANETH LUGO OSORIO		1063151768							✓					
27	YOLEIDIS INES ARROYO ARROYO		1070810903												

NESTOR RAUL TAMARA SIERRA
Nombre el instructor

** Ley 1581 de 2012"La presente información es confidencial, y todos los derechos a la misma que han sido o serán divulgados al receptor, permanecerán como propiedad del Divulgador. El Receptor no obtendrá derecho alguno, de ningún tipo, sobre la información, ni tampoco ningún derecho de utilizarla, excepto para el objeto del presente acuerdo. La divulgación de la información confidencial no implica el otorgamiento de derecho de patentes o derecho de autor o ningún otro derecho por parte del Divulgador, que no estén establecidos previamente en un acuerdo contractual"

GEE-F-009 V02

SOTRACOR
Sociedad Transportadora de Córdoba
NIT. 891. 000. 093-8
Calle 37 N°.1B-42 Tel.:7822413 - Montería

TARIFA $15.000

TIQUETE

Origen: Montería | Destino: Lorica

DIA	MES	AÑO	HORA DE SALIDA:	BUS N°:
18	04	22		2423

NOMBRE: Nestor Tamara

FIRMA DEL DESPACHADOR: Gabriel Millan

320986

JO Litografía NIt:1067743335 Cel:3106937012 Juan Obregón

COOPERATIVA TUCURÁ
NIT. 891.000.746-9
Terminal de Transporte Local 16 A
Montería - Córdoba
VIGILADO SUPERTRANSPORTE

TARIFA $15.000=

TIQUETE DE VIAJE

ORIGEN: Lorica | DESTINO: Montería

DIA	MES	AÑO	HORA DE SALIDA:	BUS N°:
18	4	22		7962

NOMBRE: Nestor Tamara

FIRMA DESPACHADOR: Kevin Morales

710792

Impresos JR Calle 33 No. 5-64 Montería

COOPERATIVA TUCURÁ
NIT. 891.000.746-9
Terminal de Transporte Local 16 A
Montería - Córdoba
VIGILADO SUPERTRANSPORTE

TARIFA 15.000

TIQUETE DE VIAJE

ORIGEN: Montería | DESTINO: Lorica

DIA	MES	AÑO	HORA DE SALIDA:	BUS N°:
21	04	2022		2704

NOMBRE: Nestor Tamara

FIRMA DESPACHADOR:

710793

Impresos JR Calle 33 No. 5-64 Montería

SOTRACOR
Sociedad Transportadora de Córdoba
NIT. 891. 000. 093-8
Calle 37 N°.1B-42 Tel.:7822413 - Montería

TARIFA $15.000

TIQUETE

Origen: Lorica | Destino: Montería

DIA	MES	AÑO	HORA DE SALIDA:	BUS N°:
21	04	2022		1282

NOMBRE: Nestor Tamara

FIRMA DEL DESPACHADOR: Luis Carrera

320974

JO Litografía NIt:1067743335 Cel:3106937012 Juan Obregón

COOPERATIVA TUCURÁ
NIT. 891.000.746-9
Terminal de Transporte Local 16 A
Montería - Córdoba
VIGILADO SUPERTRANSPORTE

TARIFA 26.200=

TIQUETE DE VIAJE

ORIGEN: Montería | DESTINO: Moñitos

DIA	MES	AÑO	HORA DE SALIDA:	BUS N°:
22	04	2022		1518

NOMBRE: Nestor Tamara

FIRMA DESPACHADOR:

710787

Impresos JR Calle 33 No. 5-64 Montería

SOTRACOR
Sociedad Transportadora de Córdoba
NIT. 891. 000. 093-8
Calle 37 N°.1B-42 Tel.:7822413 - Montería

TARIFA 26.200=

TIQUETE

Origen: Moñitos | Destino: Montería

DIA	MES	AÑO	HORA DE SALIDA:	BUS N°:
22	04	2022		1387

NOMBRE: Nestor Tamara

FIRMA DEL DESPACHADOR:

321303

JO Litografía NIt:1067743335 Cel:3106937012 Juan Obregón

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL EN DESPLAZAMIENTO COMISION DE CONTRATISTAS

Codigo Regional :	**23**
Codigo Centro:	**911510**
Fecha de elaboración:	**22/04/2022**
ID Proceso:	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: MONTERIA - 22 DE ABRIL DEL 2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA: NESTOR RAUL TAMARA SIERRA
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 1102853224

En desarrollo de la comisión No. **60422** durante los dias **18, 21 Y 22** del mes de ABRIL de **2022** se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	VALOR PAGADO
18/04/2022	LORICA - VEREDA SARANDELO - LORICA	MOTO	20000
21/04/2022	LORICA - VEREDA SARANDELO - LORICA	MOTO	20000
22/04/2022	MOÑITOS - VEREDA BAJO LA REINA - MOÑITOS	MOTO	30000
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**70000**

Para efectos legales el CONTRATISTA certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica unicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO CONTRATISTA	SUPERVISOR DE CONTRATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: NESTOR TAMARA SIERRA	**Nombre completo:** DENNIS PINTO	**Nombre completo:** JOSE NICOLAS BARRIOS S
	Cargo: COORDINADOR ACADEMICO	**Cargo:** SUBDIRECTOR CABP
Firma:	**Firma:**	**Firma:**